

74.173

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION ANUAL
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA	IMPUESTO UNICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991343326001	74173	COMPANIA INMOBILIARIA JANSENIO S.A.	000000
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
KN. 2,5 VIA A DAULE		s/n	
COM. Y FABRIC. JUGUETES		39093	388
MONICA PARRA BARREIRO			0904889623
2			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		
Meraderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	5'000.000	Importaciones de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
		Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(b) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	---
		Inventario inicial de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Provisiones sociales por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Gastos de gestión	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
Otros pasivos corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
		Depreciación de bienes y amortizaciones	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Intereses y comisiones	---
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	---
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	1'495.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	(1'495.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD OPERACIONAL	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		50.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		---	
Valor anticipo. ((701 ó 702) - 771)		50.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
BMP. 730	BMP. 731	BMP. 732	FECHA
BMP. 740	EJER. IMP. 741	BMP. 742	FECHA
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
<i>Monica Parra Barreiro</i>	<i>G. Hernandez</i>	(-) Anticipos pagados	---
		(-) Impuestos retenidos	---
Nombre: 600	G. HERNANDEZ	SALDO A PAGAR	---
Matr. No: 991	17-912	IMPUESTO A LA RENTA	---
		Interés por mora	---
		Multas	2.000
		TOTAL PAGADO	2.000
S/. 2.000	S/.	Banco	